

פרוטוקול ועדת הכספים מיום 18.11.22

חברי הועדה המשתתפים:

- מר רונן פלוט – ראש העיר ויו"ר הועדה
- מר אלכס גדלקין – מ"מ ראש העיר
- ד"ר עואודה שוכרי – סגן ראש העיר
- מר סמיון ברון – סגן ראש העיר

נוכחים:

- מר עדי מלכה – מנכ"ל העירייה
- מר בני קונפורטי – גזבר העירייה
- עו"ד אולגה גורדון – היועצת המשפטית - בזום
- גבי לאה ספיר – ראש מינהל עירוני
- מר מיכאל לביא רו"ח – מנהל חשבונות ראשי
- מר אלכס לוי – מנהל תבר"ים
- מר רן לאון – מבקר העירייה

חסרים:

- גבי ברכה ברוב – חברת מועצה
- גבי אתי בוצין – מהנדסת העירייה

מהלך הדיון:

רונן פותח את הישיבה בשעה 13:30





עיריית נוף הגליל // גזברות
כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
טל': 04-6478832
פקס: 04-6565689
אתר: www.nof-hagalil.muni.il
אימייל: galia@nallit.org.il
בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל
בני קונפורטי

להלן הנושאים המובאים לאישור הועדה:

אישור הצעת תקציב לשנת 2023:

בני קונפורטי –

תקציב 2023 לפי הנחיות שקיבלנו ממשרד הפנים כרגע אנחנו צריכים להיות קצת שמרנים מבחינת התקציב, מכיוון שכרגע נבחרה ממשלה ולכן אין עדיין תקציב מדינה.

תקציב מדינה אמור להיות מאושר במאי 2023 לאחר התקציב נקבל עוד הרבה הרשאות שכרגע אנחנו לא יכולים לרשום כגון:

מענק איזון הפחתנו בתקציב 2.5 מיליון ₪ כיוון שהתבקשנו ממשרד הפנים לאשר רק 90% ממענק האיזון של שנת 2022 שמסתכם בערך ב- 25 מיליון ₪ לכן הורדנו כרגע את מענק האיזון ל- 2.5 מיליון ₪.

יש לנו הורדה של קרן צמצום פערים (קרן מיוחדת קבועה בחוק משנת 2017, קבועה בתקציב המדינה) וכרגע אין תקציב, לכן 3.8 מיליון ₪ שקיבלנו בשנת 2021, כרגע רשמנו בתקציב 0, אני מניח שבמאי 2023 נוכל לרשום את הסכום הזה או לפחות חצי ממנו.

תקציב 2023 עומד סך של על 370,073 מיליון ₪, מבטא גידול של כ- 20 מיליון ₪ ביחס לתקציב שנה קודמת שעמד לאחר התיקון על סך של 350,663 מיליון ₪, גידול של כ- 5.5 אחוז.

הבשורה בתקציב (בקצרה):

תוספת השקעה ב:

חינוך- כ 4.5 מיליון ₪. (סה"כ 75 מיליון)

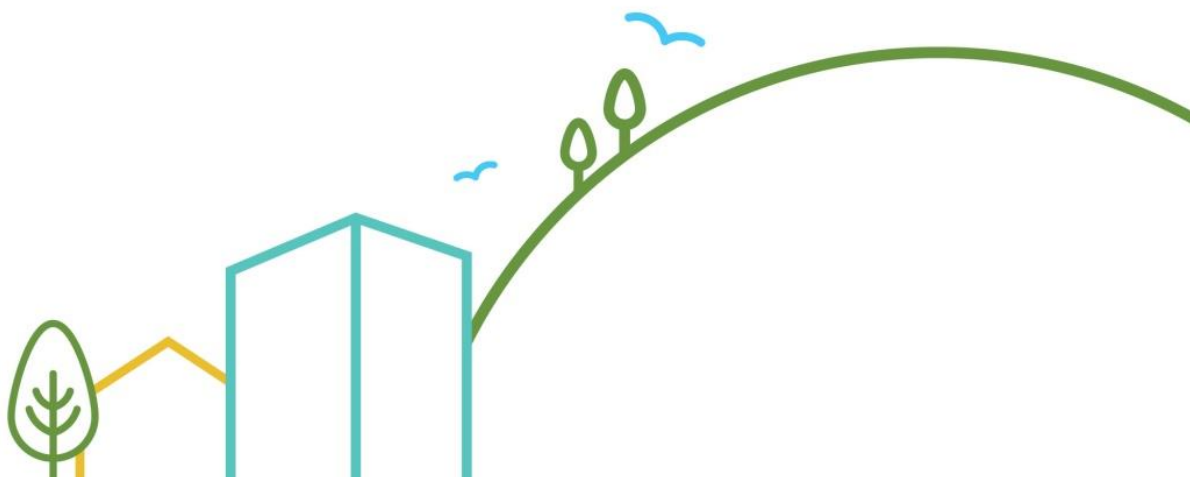
רווחה - 1.8 מיליון ₪ (סה"כ 68 מיליון)

הנדסה ובניין העיר- 4 מיליון ₪ (סה"כ 13 מיליון)

ביטחון-חצי מיליון ₪ (סה"כ 11.5 מיליון)

קליטת עליה ושילוב קהילתי – חצי מיליון ₪ (סה"כ 6.4 מיליון)

המשך השקעה גבוהה בניקיון/גינון/טיאוט/תפעול ואחזקה של העיר – כ- 49 מיליון ₪. (כמו שנה קודמת)





עיריית נוף הגליל // גזברות
כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
טל': 04-6478832
פקס: 04-6565689
אתר: www.nof-hagalil.muni.il
אימייל: galia@nallit.org.il
בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

להלן ההסבר לשינויים המהותיים:

ארנונה:

ארנונה שוטף- גידול של כ- 8 מיליון ₪ שנובע מגידול אוטומטי בשיעור 1.37 אחוז בהתאם לחוק ההסדרים למשק המדינה שווה לסך של 2 מליון ₪ תוספת.
מפעלים ועסקים חדשים שניפתחו בסוף 2022 ועוד עסקים שיפתחו בתחילת 2023, כגון: מפעלים חדשים באזור התעשייה ציפורית כ-750 אלפי ₪ (מצ"ב פירוט)
משרדים במבנה חדש במול הרים, מבנה קריית הממשלה מחוז צפון החדש ומרכז מסחרי חדש בהר יונה ג' פרויקט מגורים החדש ברחוב רימון.

ארנונה פיגורים – הגדלת היעד ל- 12 מיליון ₪. -גידול של 2 מיליון שח.

הוצאות שכר

סך תקציב השכר עומד על 122,821 ₪, 33 אחוז מהתקציב הכולל, בדומה לשנה קודמת.
הגידול בשכר מסתכם בכ 9.5 מיליון ₪ שנובע מ:

מערכת החינוך

תקציב החינוך עומד על כ 75 מיליון ₪ לעומת כ-70.7 מיליון ש"ח, גידול מתקציב אשתקד בסך של כ 4.5 מיליון ₪ ברמת השירותים (גידול של 6 אחוז), תקציב מערכת החינוך מהווה כ 20 אחוז מסך התקציב הרשותי, קצת יותר משנה קודמת.
הגידול מתבטא בתקנים כוח אדם נוספים למען ילדי העיר, החזרת סבסוד נסיעות לפולין, תיגבור מערך השמירה והאבטחה במוסדות חינוך, תוספת למערך ההסעים ותוכניות פדגוגיות נוספות.

רווחה

תקציב הרווחה עומד על 68.3 מיליון ₪ לעומת כ- 66.6 מיליון ₪, גידול של 1.7 מיליון ₪ ברמת השירות לתושב (גידול של 2.6 אחוז), תקציב רווחה מהווה כ-18.5 אחוז מסך התקציב הרשותי, קצת יותר משנה קודמת.
התוספת הגדולה מגיע כאמור מתוספת 14 תקנים נוספים של עובדי סוציאליים לרווחת התושבים.

הצבעה: בעד פה אחד

החלטה: בתאריך 18.11.2023 התקיימה ישיבת ועדת כספים בנדון תקציב 2023 ולאחר הסבר של גזבר העירייה ומכיוון שהתקציב הזה נדון בישיבות הכנה לקראת ועדת כספים כל השאלות, עדכונים ובקשות נידונו בכל הסיעות.

ועדת כספים ממליצה פה אחד להביא את זה לאישור מועצת העיר, סה"כ מסגרת התקציב 370,073 מיליון ₪.

• הישיבה הסתיימה בשעה 14:00

רישום: איילת כהן

